

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28/2016/CV-PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 19 tháng 02 năm 2016

V/v: Công bố thông tin bất thường”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**- Nghị quyết số 07/2016/NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 18/02/2016 của Hội đồng quản trị công ty.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đăk Nông, Ngày 19 tháng 02 năm 2016

**GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2016/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 18 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;  
Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 18 tháng 02 năm 2016 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;  
Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT ngày 18/02/2016;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong tháng 05 năm 2016. (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau cho cổ đông).

Lý do: Để tập trung hoàn thành sớm công tác đại tu và đưa tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Drây H'Linh 2 vào vận hành.

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

